

ПОКАЗАТЕЛИ														
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. ПРИХОДИ		8 953 000	3 589 216	114 416	63 416	73 416	25 416	-24 584	48 416	465 416	4 272 616	287 416	8 416	29 424
Налогови приходи		8 953 000	3 589 216	114 416	63 416	73 416	25 416	-24 584	48 416	465 416	4 272 616	287 416	8 416	29 424
Приходи и доходи от собственост	24-00		3 582 800	108 000	88 000	98 000	50 000	0	42 000	459 000	4 266 200	281 000	2 000	23 000
Приходи от наемни на земи	24-06	9 000 000	3 582 800	108 000	88 000	98 000	50 000	0	42 000	459 000	4 266 200	281 000	2 000	23 000
Други приходи	25-00	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
тукса за административни и други услуги и дейности	25-01	55 000	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 587
Глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обществения и намети	28-00	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 837
Внесени данък и други данъци върху продажбите	28-02	22 000	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 837
Внесени данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	37-00	-124 000	0	0	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ		-124 000	147 323	147 323	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	154 002
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 847 800	147 323	147 323	147 323	147 323	180 614	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	154 002
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 847 800	147 323	147 323	147 323	147 323	180 614	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	154 002
ПЕРСОНАЛ		1 697 800	134 823	134 823	134 823	134 823	168 114	141 482	141 482	141 482	141 482	141 482	141 482	141 502
Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 266 300	100 500	100 500	100 500	100 500	125 525	105 525	105 525	105 525	105 525	105 525	105 525	105 525
Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	283 600	22 510	22 510	22 510	22 510	28 138	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 606
Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	982 700	77 990	77 990	77 990	77 990	97 487	81 889	81 889	81 889	81 889	81 889	81 889	81 919
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 000	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 718
на нештат персонал нает по трудови правоотношения	02-01	7 600	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	681
на нештат персонал нает по служебни правоотношения														
наметания от смет. от СЪКО, за обикновено и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 400	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 037
Задължителни осигурителни вноски от работодател	02-06	411 500	32 661	32 661	32 661	32 661	40 827	34 295	34 295	34 295	34 295	34 295	34 295	34 259
осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-00	271 300	21 532	21 532	21 532	21 532	26 915	22 609	22 609	22 609	22 609	22 609	22 609	22 603
заплатноосигурителни вноски от работодателя	05-01	93 900	7 451	7 451	7 451	7 451	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 803
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-05	46 300	3 678	3 678	3 678	3 678	4 598	3 862						

ПОКАЗАТЕЛИ А	§§ Б	Общо В	Януари 1	Февруари 2	Март 3	Април 4	Май 5	Юни 6	Юли 7	Август 8	Септември 9	Октомври 10	Ноември 11	Декември 12
II. РАЗХОДИ Дейност № 813 "Областни земеделски служби"		1 847 800	147 323	147 323	147 323	147 323	180 614	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	154 002
ВЕДОМСТВЕНИ РАЗХОДИ		1 847 800	147 323	147 323	147 323	147 323	180 614	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	154 002
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		1 847 800	147 323	147 323	147 323	147 323	180 614	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	153 982	154 002
ПЕРСОНАЛ		1 697 800	134 823	134 823	134 823	134 823	168 114	141 482	141 482	141 482	141 482	141 482	141 482	141 502
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	1 266 300	100 500	100 500	100 500	100 500	125 625	105 525	105 525	105 525	105 525	105 525	105 525	105 525
заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	283 600	22 510	22 510	22 510	22 510	28 138	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 636	23 606
заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02	982 700	77 990	77 990	77 990	77 990	97 487	81 889	81 889	81 889	81 889	81 889	81 889	81 919
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	20 000	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 662	1 718
за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	7 600	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	681
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05	12 400	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 033	1 037
Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	411 500	32 661	32 661	32 661	32 661	40 827	34 295	34 295	34 295	34 295	34 295	34 295	34 259
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	271 300	21 532	21 532	21 532	21 532	26 915	22 609	22 609	22 609	22 609	22 609	22 609	22 603
здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	93 900	7 451	7 451	7 451	7 451	9 314	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 824	7 838
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	46 300	3 678	3 678	3 678	3 678	4 598	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 862	3 818
ИЗДРЪЖКА И ДРУГИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ		150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Издръжка	10-00	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
материали	10-15	37 617	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 135	3 132
вода, горива и енергия	10-16	44 000	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 667	3 663
разходи за външни услуги	10-20	43 000	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 583	3 587
текущ ремонт	10-30	9 000	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
командировки в страната	10-51	4 600	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	383	387
разходи за застраховки	10-62	4 400	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	367	363
други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО, неотчетени по други позиции на ЕБК)	10-91	7 383	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	618
Щатни бройки		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Средногодишни щатни бройки		59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
по трудови правоотношения		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
по служебни правоотношения		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Общо разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Текущи разходи в областта на ЕУ и за използваните ИКТ		400			400									
V. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
VI. МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ НАТРУПАНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА		150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500